

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10011-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104467 SDN PL KLP 02 PG BOS
 PULAU KELAPA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,863,349.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130007 52 20104467		1004		171,760,000.00	175,623,349.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,215.00	175,630,564.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,215.00		175,623,349.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		74,555.00	175,697,904.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	74,555.00		175,623,349.00
1/09/23	0956743 Ke 2042309482 1 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	4,625,925.00		170,997,424.00
1/09/23	0956754 Ke 5030801088 5 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	34,099,200.00		136,898,224.00
1/09/23	0956758 Ke 2042362564 9 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	600,000.00		136,298,224.00
1/09/23	0956759 Ke 2042007002 6 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	600,000.00		135,698,224.00
1/09/23	0956762 Ke 1092311296 4 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	600,000.00		135,098,224.00
1/09/23	0956764 Ke 2042005712 7 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	600,000.00		134,498,224.00
1/09/23	0956765 Ke 2042004122 1 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	300,000.00		134,198,224.00
1/09/23	0956767 Ke 2042361473 6 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	300,000.00		133,898,224.00
1/09/23	0956770 Ke 2002016311 1 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	300,000.00		133,598,224.00
1/09/23	0956775 Ke 1092310704 9 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	600,000.00		132,998,224.00
1/09/23	0956782 Ke 2042360029 8 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	300,000.00		132,698,224.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep D/giro	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10011-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104467 SDN PL KLP 02 PG BOS
 PULAU KELAPA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/09/23	Saldo Pindahan					132,698,224.00
	0956966 Ke 2042362564		0207	600,000.00		132,098,224.00
1/09/23	9 SD Negeri Pulau Kelapa					
	0956971 Ke 2042007002		0207	600,000.00		131,498,224.00
1/09/23	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
	0956980 Ke 1092311296		0207	600,000.00		130,898,224.00
1/09/23	4 SD Negeri Pulau Kelapa					
	0956987 Ke 2042005712		0207	600,000.00		130,298,224.00
1/09/23	7 SD Negeri Pulau Kelapa					
	0956996 Ke 2042004122		0207	300,000.00		129,998,224.00
1/09/23	1 SD Negeri Pulau Kelapa					
	0957002 Ke 2042361473		0207	300,000.00		129,698,224.00
1/09/23	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
	0957012 Ke 2002016311		0207	300,000.00		129,398,224.00
1/09/23	1 SD Negeri Pulau Kelapa					
	0957016 Ke 1092310704		0207	600,000.00		128,798,224.00
1/09/23	9 SD Negeri Pulau Kelapa					
	0957022 Ke 2042360029		0207	300,000.00		128,498,224.00
1/09/23	8 SD Negeri Pulau Kelapa					
	0960262 Ke 2172303390		0207	6,660,000.00		121,838,224.00
4/09/23	5 SD Negeri Pulau Kelapa					
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine		1004		22,500,000.00	144,338,224.00
	rja DKI JAKARTA Tahap 1					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		62,468.00	144,400,692.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	62,468.00		144,338,224.00
	R U/GIRO					
5/10/23	0024187 Ke 1092311296		0207	600,000.00		143,738,224.00
	4 SD Negeri Pulau Kelapa					
5/10/23	0024195 Ke 2042007002		0207	600,000.00		143,138,224.00
	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
5/10/23	0024223 Ke 2042005712		0207	600,000.00		142,538,224.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep D/giro	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10011-0

Kepada Yth. :

20104467 SDM PL KLP 02 PG BOS
 PULAU KELAPA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/10/23	Saldo Pindahan: 0024238 Ke 2042310041		0207	600,000.00		142,538,224.00
5/10/23	4 SD Negeri Pulau Kelapa 0024324 Ke 2042004122		0207	300,000.00		141,938,224.00
5/10/23	1 SD Negeri Pulau Kelapa 0024357 Ke 2042361473		0207	300,000.00		141,638,224.00
5/10/23	6 SD Negeri Pulau Kelapa 0024440 Ke 2002016311		0207	300,000.00		141,338,224.00
5/10/23	1 SD Negeri Pulau Kelapa 0024470 Ke 1092310704		0207	300,000.00		141,038,224.00
5/10/23	9 SD Negeri Pulau Kelapa 0024494 Ke 2042362564		0207	600,000.00		140,438,224.00
5/10/23	9 SD Negeri Pulau Kelapa		0207	300,000.00		140,138,224.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		58,034.00	140,196,258.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,034.00		140,138,224.00
22/11/23	0088813 Ke 2042309482		0207	5,217,000.00		134,921,224.00
22/11/23	1 SD Negeri Pulau Kelapa 0088814 Ke 2042309482		0207	5,698,296.00		129,222,928.00
23/11/23	1 SD Negeri Pulau Kelapa 0089392 Ke 2042310041		0207	600,000.00		128,622,928.00
23/11/23	4 SD Negeri Pulau Kelapa 0089394 Ke 1092311296		0207	600,000.00		128,022,928.00
23/11/23	4 SD Negeri Pulau Kelapa 0089397 Ke 2042007002		0207	600,000.00		127,422,928.00
23/11/23	6 SD Negeri Pulau Kelapa 0089398 Ke 2042005712		0207	600,000.00		126,822,928.00
23/11/23	7 SD Negeri Pulau Kelapa 0089403 Ke 2042361473		0207	300,000.00		126,522,928.00
23/11/23	6 SD Negeri Pulau Kelapa 0089404 Ke 2002016311		0207	300,000.00		126,222,928.00
23/11/23	1 SD Negeri Pulau Kelapa		0207			126,222,928.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep D/giro	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10011-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104467 SDN PL KLP 02 PG BOS
 PULAU KELAPA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					126,222,928.00
23/11/23	0089405 Ke 1092310704		0207	600,000.00		125,622,928.00
	9 SD Negeri Pulau Kelapa					
23/11/23	0089408 Ke 2042362564		0207	300,000.00		125,322,928.00
	9 SD Negeri Pulau Kelapa					
23/11/23	0089411 Ke 2042309482		0207	13,423,896.00		111,899,032.00
	1 SD Negeri Pulau Kelapa					
23/11/23	0089412 Ke 2042309482		0207	10,212,000.00		101,687,032.00
	1 SD Negeri Pulau Kelapa					
23/11/23	0089416 Ke 2042004122		0207	300,000.00		101,387,032.00
	1 SD Negeri Pulau Kelapa					
23/11/23	0089938 Ke 2172303390		0207	39,294,000.00		62,093,032.00
	5 SD Negeri Pulau Kelapa					
24/11/23	0090903 Ke 2042310041		0207	600,000.00		61,493,032.00
	4 SD Negeri Pulau Kelapa					
24/11/23	0090905 Ke 1092311296		0207	600,000.00		60,893,032.00
	4 SD Negeri Pulau Kelapa					
24/11/23	0090908 Ke 2042007002		0207	600,000.00		60,293,032.00
	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
24/11/23	0090909 Ke 2042005712		0207	600,000.00		59,693,032.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					
24/11/23	0090912 Ke 2042004122		0207	300,000.00		59,393,032.00
	1 SD Negeri Pulau Kelapa					
24/11/23	0090913 Ke 2042361473		0207	300,000.00		59,093,032.00
	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
24/11/23	0090917 Ke 2002016311		0207	300,000.00		58,793,032.00
	1 SD Negeri Pulau Kelapa					
24/11/23	0090919 Ke 1092310704		0207	600,000.00		58,193,032.00
	9 SD Negeri Pulau Kelapa					
24/11/23	0090921 Ke 2042362564		0207	300,000.00		57,893,032.00
	9 SD Negeri Pulau Kelapa					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep D/ giro
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xfer D/ Giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tarik Sweep U/ Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

1010 CN D/ RTGS
 1027 Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
 2026 Dn Biaya Set Kliring
 2052 Tolakan Setoran Nombes
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
 008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10011-0

Kepada Yth. :

20104467 SDM PL KLP 02 PG BOS
PULAU KELAPA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/11/23	Saldo Pindahan					57,893,032.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		51,664.00	57,944,696.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,664.00		57,893,032.00
29/11/23	0095610 Ke 2172303390		0207	21,423,000.00		36,470,032.00
7/12/23	5 SD Negeri Pulau Kelapa					
7/12/23	0114772 Ke 2042309482		0207	270,000.00		36,200,032.00
7/12/23	1 SD Negeri Pulau Kelapa					
7/12/23	0114792 Ke 2042005766		0207	7,260,000.00		28,940,032.00
11/12/23	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
11/12/23	0134057 Ke 2042309482		0207	870,000.00		28,070,032.00
11/12/23	1 SD Negeri Pulau Kelapa					
11/12/23	0134065 Ke 2042005766		0207	720,000.00		27,350,032.00
12/12/23	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
12/12/23	0139245 Ke 2042309482		0207	3,552,000.00		23,798,032.00
12/12/23	1 SD Negeri Pulau Kelapa					
12/12/23	0139246 Ke 2042308450		0207	9,610,380.00		14,187,652.00
	8 SD Negeri Pulau Kelapa					
	Total Mutasi:		65 Db	184,189,633.00	194,513,936.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,187,652.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep D/giro	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	